

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu kararı uyarınca, sürdürülebilirlik çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite") oluşturulmuştur.

2. AMAÇ

Komitenin temel amacı, Çağdaş Cam'ın çevresel, sosyal, kurumsal ve ekonomik eksenlerdeki sürdürülebilirlik stratejilerinin, hedeflerinin ve politikalarının tayin edilmesi; bu doğrultuda eylem planlarının oluşturularak performansın izlenmesi, iklim değişikliği ile TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) kapsamındaki risk ve fırsatların değerlendirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve öneriler sunmaktır.

3. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Sürdürülebilirlik Komitesi en az 3, en fazla 6 üyeden teşekkül eder.
- Üyeler, Yönetim Kurulu bünyesinden ve/veya şirket içinden seçilecek kişilerden oluşur. Komite üyeleri ve başkanını atama yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
- Sürdürülebilirlik süreçlerinin operasyonel yönetimi ve raporluluk görevi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü/Yöneticisi tarafından yerine getirilir.
- Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken her türlü kaynak ve altyapı Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilir.
- Komite, gerekli gördüğü hallerde ilgili yöneticileri, dış uzmanları veya danışmanları toplantılara iştirak etmeye davet edebilir ve görüşlerine başvurabilir.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin başlıca görevleri şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını tayin eder; kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyip bu hedeflerin hayata geçirilmesi için eylem planlarını takip eder.
- TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) gereksinimleri uyarınca yıllık sürdürülebilirlik raporunun hazırlık, veri toplama ve bağımsız güvence denetimi süreçlerine nezaret eder.
- SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki gereksinimleri takip eder ve mevzuata uyumu gözetir.

- Sürdürülebilirlik kültürünün kurum bütününe yayılması ve süreçlere entegre edilmesi amacıyla bilgilendirme projeleri üretir.
- Sürdürülebilirlik konusunda küresel ve yerel gelişmeleri izleyerek Şirket'in alması gereken proaktif önlemleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
- Çevresel ve sosyal açılardan, özellikle operasyonel süreçlerdeki doğrudan emisyonlar (Kapsam 1), enerji tüketimi (Kapsam 2 emisyonları) ve tedarik zinciri kaynaklı etkiler (Kapsam 3 emisyonları) bağlamında risk ve fırsatları tanımlar.
- Önemlilik (materiality) değerlendirmesinin yapılmasını sağlar ve sonuçlarını onaylar.
- İklim ile ilgili senaryo analizinin yürütülmesini gözetir ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na arz eder.
- Kısa, orta ve uzun vadeli iklim hedeflerinin belirlenmesini, hayata geçirilmesini ve ilerlemenin periyodik olarak takip edilmesini sağlar.
- Bağımsız sürdürülebilirlik güvence denetçisi ile koordinasyonu yürütür; yönetim beyan mektubunun hazırlanmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlik politikalarını, yönetim sistemlerini ve komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirip gelişim alanlarını saptayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, yılda en az iki kez (6 ayda bir) ve gerekli görülen hallerde daha sık toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliği taşır, kesin karar mercii ve onay makamı Yönetim Kurulu'dur. Komite, sorumluluk alanındaki gelişmeler hakkında Yönetim Kurulu'nu düzenli olarak bilgilendirir.
- Toplantı ve karar nisabı, toplam Komite üye sayısının salt çoğunluğudur. Eşitlik durumunda karar bir sonraki toplantıya devredilir.
- Toplantılar fiziki olarak Şirket merkezinde yapılabileceği gibi, dijital platformlar vasıtasıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.
- Alınan tüm kararlar yazılı hale getirilerek Komite üyelerince imzalanır ve düzenli bir biçimde raportör tarafından arşivlenir. Gerekli görülen kararlar ivedilikle Yönetim Kurulu'na sunulur.

6. YÜRÜRLÜK

Bu Çalışma Esasları belgesi, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Metin üzerinde yapılacak tüm güncellemeler ve değişiklikler yine Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Esaslar, Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulur.